

Fundación Integra
70574900-0
Alonso Ovalle,1180
XIII - RM - Santiago
Comprado DavidAntoine
Email: dantoine@integra.cl
Fono:



ORDEN DE COMPRA N° 4200015744
FECHA 23.04.2019

LATAM AIRLINES GROUP S.A.
89862200-2
ESTADO 10 PISO 3,SANTIAGO
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

| Cod. | Nombre del Producto | Descripción | Cant. | Unid. | Fec. Entr. | Precio Unit. | Total |
|--------------------|--------------------------------|---|-------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| | Pasaje Camila Gutierrez | COMPRA DE PASAJES AEREOS, CAMILA | | | 25.04.2019 | | 113.958 |
| 9000001 | PASAJE AÉREO NACIONAL | COMPRA DE PASAJES AEREOS, CAMILA GUITIEREZ. DIAS 25 Y 26 DE ABRIL. STGO - LA SERENA / LA SERENA - STGO. | 1 | UN | | 113.958 | |
| Total Bruto | | | | | | | 113.958 |

Condiciones

| | | |
|------------------------------|-------------|---|
| Condición de Pago: A 30 Días | Moneda: CLP | Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución |
|------------------------------|-------------|---|

* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será recepcionada.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE DPPI, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS, COMPRA REALIZADA A TRAVES DE MERCADO PUBLICO, OC N° 593951-260-CM19. SOLPED N° 1100009589.

1- Digitador: DANTOINE 23.04.2019 11:24 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200015744

FECHA 23.04.2019

| DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|
| Pos. | Cod. | Nombre del producto o Servicio | Cant. | Establecimiento | Dirección |
| 1 | | Pasaje Camila Gutierrez | 1 | DEPTO. PREVENCION DE RIESGOS | PASEO BULNES,180,, |